

« **Plasthouse Capital Partners S.à r.l.** »

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg**

**R.C.S Luxembourg section B numéro 179544**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 28 DECEMBRE 2016**

**N° 4731/2016**

In the year two thousand sixteen, on the twenty eighth day of December,  
Before *Maître* **Danielle KOLBACH**, Notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand  
Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED

**ROTSACS INVESTMENTS LIMITED**, a company duly incorporated and existing  
under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Akara  
Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, the British Virgin  
Islands, registered with the Registrar of the British Virgin Islands under number  
1779290,

hereby duly represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing  
in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy given privately to her (the **Appearing  
Party**).

The aforeseaid proxy, after signature *ne varietur* by the proxyholder and the notary  
shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the  
registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of **Plasthouse Capital Partners S.à r.l.**,  
a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 14, rue Edward  
Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des  
Sociétés* in Luxembourg under section B number 179544, incorporated pursuant to a  
deed enacted by Maître Joseph ELVINGER, Notary, residing then in Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg on 7 August 2013 published in the *Mémorial C,  
Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 2446 on 3 October 2013; and  
the Articles of Association of which have never been amended.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915,  
as amended ("**Article 200-2**") provides that a sole shareholder of a *Société à  
responsabilité limitée* shall exercise the powers of the general meeting of

shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written resolutions in accordance with Article 200-2 and declared and requested the Notary to act that:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with immediate effect.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to appoint as liquidator **C.G. Consulting**, a company duly established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 102188 represented by représentée par Mr. Gilles Jacquet, professionally residing at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the sole shareholder whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate.

#### **FOURTH RESOLUTION**

Acting in accordance with article 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the Sole Shareholder decides to subsequently hold the second and third General Meetings in connection with the liquidation process.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder acknowledges and approves the report of the liquidator regarding the tasks performed according to his mandate.

The said report, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered together with it.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to appoint as auditor to the liquidation (*Commissaire à la liquidation*) **CO-VENTURES S.A.**, a *Société Anonyme* duly established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under section B number 48.838.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder, having taken notice of the report by the auditor to the liquidation (*Commissaire à la liquidation*), approves the report of the auditor to the liquidation (*Commissaire à la liquidation*) and the liquidation accounts.

The said report, after signature *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

#### **EIGHTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to grant full and complete discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation (*Commissaire à la liquidation*) for the performance of their mandate.

#### **NINTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides to close the liquidation.

#### **TENTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five (5) years at the former registered office of the company, and that all the amounts and assets eventually belonging to shareholders and creditors who do not be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of whom it may concern.

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the appearing party who signed together with the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in

case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),

**A COMPARU**

**ROTSACS INVESTMENT LIMITED**, une Société dûment constituée et existant selon les lois des Iles vierges Britanniques, ayant son siège social à Akara Bldg., de castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée auprès du Registre de Commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1779290),

Dûment représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui-délivrée (le **Comparant**).

Laquelle procuration, signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

La partie comparante est l'associé unique de la société à responsabilité **Plasthouse Capital Partners S.à r.l.** ayant son siège social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 179544, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph EVLINGER alors notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg en date du 7 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2446 du 3 octobre 2013; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée (**Article 200-2**) dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou rédigées par écrit.

L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l'Article 200-2 déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de nommer en tant que liquidateur, la société **C.G.**

**Consulting**, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 102188 représentée par Monsieur Gilles Jacquet, demeurant professionnellement au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'associé unique.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux livres de la compagnie.

Il peut, sous sa propre responsabilité, déléguer pour des opérations spéciales à un ou plusieurs mandataires de telles capacités et pour la période qu'il détermine.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'associé unique décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'associé unique prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature *ne varietur* par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de nommer en tant que Commissaire à la liquidation **CO-VENTURES S.A.**, une Société Anonyme dûment constituée et existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.838.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'associé unique, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport, après signature *ne varietur*, par la mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide de clôturer la liquidation.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

#### **DONT ACTE.**

Passé à Redange-sur-Attert,

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

**(Signé): S. LECOMTE, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/84

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

---

#### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 10 janvier 2017